NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 05/04/24

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010528**

SRES.: **ROLLER SERVICE S.A.**

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00158445	27/03/24		390222,90

TOTAL A PAGAR : 390222,90

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	4053		05/04/24		13729,50
RET.GANANCIAS	7636		05/04/24		1969,97
BANCO ICBC	8530989		26/04/24	ECHEQ	374523,43

TOTAL PAGADO: 390222,90

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 90/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO